



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Bulan Mei 2024



**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur**
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 10 Juni 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.1/67/VI/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan APBD Provinsi NTT
Bulan Mei 2024

Yth.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi NTT

di-

Tempat

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT keadaan sampai dengan 31 Mei 2024 sesuai DPPA Nomor : DPPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024, tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Target Pendapatan : Rp. 5.700.000.000,-

Target : 32,46 %

Realisasi : 8,01 %

II. BELANJA

Pagu Belanja Sesuai DPPA : Rp. 185.942.019.624,-

A. Pelaksanaan Keuangan :

Target : 34,00 %

Realisasi : 12,62 %

B. Pelaksanaan Fisik :

Target : 34,00 %

Realisasi : 7,77 %

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Perencana Ahli Muda	

REALISASI PENDAPATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Mei 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		
			Target (%)	Keuangan		Keuangan		Target (%)	Realisasi Keuangan	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
4	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	22,81	369.422.289,81	6,48	86.892.069,83	1,52	32,46	456.314.359,64	8,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.700.000.000		369.422.289,81	6,48	86.892.069,83	1,52		456.314.359,64	8,01
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000		48.171.200,00	1,30	-	-		48.171.200,00	1,30
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.700.000.000		48.171.200,00	1,30	-	-		48.171.200,00	1,30
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.700.000.000		48.171.200,00	1,30	-	-		48.171.200,00	1,30
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		40.671.200,00	4,07	-	-		40.671.200,00	4,07
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	2.700.000.000		7.500.000,00	0,28	-	-		7.500.000,00	0,28
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000		321.251.089,81	16,06	86.892.069,83	4,34		408.143.159,64	20,41
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.000.000.000		321.251.089,81	16,06	86.892.069,83	4,34		408.143.159,64	20,41
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		321.251.089,81	16,06	86.892.069,83	4,34		408.143.159,64	20,41
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.000.000.000		321.251.089,81	16,06	86.892.069,83	4,34		408.143.159,64	20,41
	TOTAL PAD	5.700.000.000	22,81	369.422.289,81	6,48	86.892.069,83	1,52	32,46	456.314.359,64	8,01

Kupang, 10 Juni 2024
Pit. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Mei 2024

Kode Rekening	Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realisasi Bulan Sebelumnya		Realisasi Bulan Ini		Realisasi sd. Bulan ini		Sisa Pagu		Real. Fisiik (%)
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.700.000.000	369.422.290	6,48	86.892.070	1,52	456.314.360	8,01	5.243.685.640	91,99	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	369.422.290	6,48	86.892.070	1,52	456.314.360	8,01	5.243.685.640	91,99	
4.1.02	Retribusi Daerah	3.700.000.000	48.171.200,00	1,30	-	-	48.171.200	1,30	3.651.828.800	98,70	
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	321.251.089,81	16,06	86.892.070	4,34	408.143.160	20,41	1.591.856.840	79,59	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.700.000.000	369.422.290	6,48	86.892.070	1,52	456.314.360	8,01	5.243.685.640	91,99	
5	BELANJA	185.942.019.624	12.085.961.944	6,50	11.388.937.833	6,12	23.474.899.777	12,62	162.467.119.847	87,38	7,77
5.1	Belanja Operasi	58.806.621.888	11.994.620.944	20,40	2.363.870.033	4,02	14.358.490.977	24,42	44.448.130.911	75,58	24,42
5.2	Belanja Modal	127.135.397.736	91.341.000	0,07	9.025.067.800	7,10	9.116.408.800	7,17	118.018.988.936	92,83	0,07
5.1	Belanja Operasi										
5.1.01	Belanja Pegawai	28.991.945.136	8.845.803.879	30,51	1.413.063.232	4,87	10.258.867.111	35,39	18.733.078.025	64,61	35,39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.814.676.752	3.148.817.065	10,56	950.806.801	3,19	4.099.623.866	13,75	25.715.052.886	86,25	13,75
	Jumlah Belanja Operasi	58.806.621.888	11.994.620.944	20,40	2.363.870.033	4,02	14.358.490.977	24,42	44.448.130.911	75,58	24,42
5.2	Belanja Modal										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.298.999.492	-	-	-	-	-	-	3.298.999.492	100,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.836.398.244	91.341.000	0,07	9.025.067.800	7,29	9.116.408.800	7,36	114.719.989.444	92,64	0,07
	Jumlah Belanja Modal	127.135.397.736	91.341.000	0,07	9.025.067.800	7,10	9.116.408.800	7,17	118.018.988.936	92,83	0,07

Kupang, 10 Juni 2024

Pit. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI PELAKSANAAN PER PROGRAM KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Mei 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	185.942.019.624	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,12	1,27	34,00	34,00	23.474.899.777	12,62	7,77	162.467.119.847	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,38	1,32			23.474.899.777	13,16	8,10	154.939.570.347	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,38	1,32			23.474.899.777	13,16	8,10	154.939.570.347	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	12.085.961.944	6,69	6,69	11.388.937.833	6,53	1,36			23.474.899.777	13,46	8,29	150.880.570.347	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	11.814.327.202	29,99	29,99	2.212.549.121	5,92	5,92			14.026.876.323	37,51	37,51	23.370.466.599	
1.03.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	60.000.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.299.556.000	8.845.803.879	32,40	32,40	1.413.063.232	5,18	5,18			10.258.867.111	37,58	37,58	17.040.688.889	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	8.845.803.879	32,44	32,44	1.413.063.232	5,18	5,18			10.258.867.111	37,62	37,62	17.010.688.889	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	30.000.000	
1.03.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	-	-	-	-	-				-	-		15.000.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	15.000.000	
1.03.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	360.000	1,20	1,20	190.000	0,63	0,63			550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	360.000	1,20	1,20	190.000	0,63	0,63			550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.211.002	3.380.020	6,35	6,35	4.770.600	8,97	8,97			8.150.620	15,32	15,32	45.060.382	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.211.002	-	-	-	4.770.600	36,11	36,11			4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	10.000.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	-	-	-			3.380.020	11,27	11,27	26.619.980	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.896.311.920	2.953.762.553	29,85	29,85	792.660.341	8,01	8,01			3.746.422.894	37,86	37,86	6.149.889.026	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59			2.900.000	85,29	85,29	500.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	67.958.553	10,46	10,46	46.177.781	7,10	7,10			114.136.334	17,56	17,56	535.863.666	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	2.885.304.000	31,22	31,22	744.082.560	8,05	8,05			3.629.386.560	39,27	39,27	5.613.525.360	
1.03.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.264.000	11.020.750	25,47	25,47	1.864.948	4,31	4,31			12.885.698	29,78	29,78	30.378.302	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	11.020.750	25,47	25,47	1.864.948	4,31	4,31			12.885.698	29,78	29,78	30.378.302	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.713.778.212	27.929.253	0,13	0,13	-	-				27.929.253	0,12	0,12	22.685.848.959	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.549.807.100	-	-	-	-	-				-	-		7.549.807.100	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.100.000.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	-	-	-	-	-				-	-	-	6.279.663.100	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	-	-	-	-	-				-	-		170.144.000	
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.163.971.112	27.929.253	0,18	0,18	-	-				27.929.253	0,18	0,18	15.136.041.859	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	-	-	-	-	-				-	-	-	10.082.131.000	
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	27.929.253	1,57	1,57	-	-				27.929.253	1,57	1,57	1.753.669.979	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	-	-	-	-	-				-	-	-	2.482.742.800	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	-	-	-	-	-				-	-	-	817.498.080	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	152.364.489	2,27	2,27	-	-				152.364.489	7,68	7,68	1.832.579.199	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.984.943.688	152.364.489	2,27	2,27	-	-				152.364.489	7,68	7,68	1.832.579.199	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	-	-	-	-	-				-	-	-	754.048.888	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	152.364.489	2,56	2,56	-	-				152.364.489	12,38	12,38	1.078.530.311	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	-			-	-				-	-		489.881.500	
1.03.05.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	489.881.500	-			-	-				-	-		489.881.500	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-				-	-		139.954.500	
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	-	-	-	-	-				-	-		349.927.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	91.341.000	0,08	0,08	9.160.515.712	8,23	0,12			9.251.856.712	8,32	0,20	102.014.679.590	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	111.266.536.302	91.341.000	0,08	0,08	9.160.515.712	8,23	0,12			9.251.856.712	8,32	0,20	102.014.679.590	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-	-			-	-	-	45.998	
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,56	-			9.116.408.800	9,66	0,10	85.291.226.200	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	-	-	-	11.449.800	0,07	0,07			11.449.800	0,07	0,07	15.258.319.504	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000		-		123.998.112	11,39	11,39			123.998.112	11,39	11,39	965.087.888	
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	500.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	-	-	-	15.873.000	16,07	16,07			15.873.000	16,07	16,07	82.927.000	
1.03.11.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	-	-	-	15.873.000	22,68	22,68			15.873.000	22,68	22,68	54.127.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	-	-	-	15.873.000	22,68	22,68			15.873.000	22,68	22,68	54.127.000	
1.03.11.1.03	Kegiatan Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	28.800.000	-	-	-	-	-				-	-	-	28.800.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-				-	-	-	28.800.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	-	-	-	-	-				-	-	-	404.187.500	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	-	-	-	-	-				-	-	-	404.187.500	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	-	-	-	-	-				-	-	-	404.187.500	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	4.059.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	2.709.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.709.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.350.000.000	
1.04.03.1.02	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	1.350.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.350.000.000	
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	1.350.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini						Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Target (%)		Keuangan		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		Keu.	Fisik	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500		-	-						-		-	7.527.549.500	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000		-	-						-		-	2.000.000.000	
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud	2.000.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.000.000.000	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	-	-	-	-	-				-	-	-	2.000.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500	-	-	-	-	-				-	-	-	5.527.549.500	
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	-	-	-	-	-				-	-	-	5.527.549.500	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500	-	-	-	-	-				-	-	-	5.527.549.500	
		185.942.019.624	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,12	1,27	-	-	23.474.899.777	12,62	7,77	162.467.119.847	

Kupang, 10 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Mei 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	185.942.019.624	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,12	1,27	23.474.899.777	12,62	7,77	162.467.119.847	
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	178.414.470.124	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,38	1,32	23.474.899.777	13,16	8,10	154.939.570.347	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.414.470.124	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,38	1,32	23.474.899.777	13,16	8,10	154.939.570.347	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	174.355.470.124	12.085.961.944	6,69	6,69	11.388.937.833	6,53	1,36	23.474.899.777	13,46	8,29	150.880.570.347	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.397.342.922	11.814.327.202	29,99	29,99	2.212.549.121	5,92	5,92	14.026.876.323	37,51	37,51	23.370.466.599	
1.03.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	
1.03.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	821.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.498.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.498.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa	27.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.280.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.280.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	27.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.280.000	
1.03.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	6.655.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.655.360	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.655.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.655.360	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698.300	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.964.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.964.700	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.992.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992.360	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.344.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.344.640	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.344.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.344.640	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	23.344.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.344.640	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.299.556.000	8.845.803.879	32,40	32,40	1.413.063.232	5,18	5,18	10.258.867.111	37,58	37,58	17.040.688.889	
1.03.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.269.556.000	8.845.803.879	32,44	32,44	1.413.063.232	5,18	5,18	10.258.867.111	37,62	37,62	17.010.688.889	
5	BELANJA DAERAH	27.269.556.000	8.845.803.879	32,44	32,44	1.413.063.232	5,18	5,18	10.258.867.111	37,62	37,62	17.010.688.889	
5.1	BELANJA OPERASI	27.269.556.000	8.845.803.879	32,44	32,44	1.413.063.232	5,18	5,18	10.258.867.111	37,62	37,62	17.010.688.889	
5.1.01	Belanja Pegawai	27.269.556.000	8.845.803.879	32,44	32,44	1.413.063.232	5,18	5,18	10.258.867.111	37,62	37,62	17.010.688.889	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	23.307.859.000	8.618.399.787	36,98	36,98	1.413.063.232	6,06	6,06	10.031.463.019	43,04	43,04	13.276.395.981	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.381.771.134	6.604.389.252	38,00	38,00	1.080.398.700	6,22	6,22	7.684.787.952	44,21	44,21	9.696.983.182	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	17.381.771.134	6.604.389.252	38,00	38,00	1.080.398.700	6,22	6,22	7.684.787.952	44,21	44,21	9.696.983.182	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.696.521.666	641.280.446	37,80	37,80	104.928.174	6,18	6,18	746.208.620	43,98	43,98	950.313.046	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.696.521.666	641.280.446	37,80	37,80	104.928.174	6,18	6,18	746.208.620	43,98	43,98	950.313.046	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	357.061.278	115.070.000	32,23	32,23	15.840.000	4,44	4,44	130.910.000	36,66	36,66	226.151.278	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	357.061.278	115.070.000	32,23	32,23	15.840.000	4,44	4,44	130.910.000	36,66	36,66	226.151.278	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	287.836.570	54.680.000	19,00	19,00	9.235.000	3,21	3,21	63.915.000	22,21	22,21	223.921.570	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	287.836.570	54.680.000	19,00	19,00	9.235.000	3,21	3,21	63.915.000	22,21	22,21	223.921.570	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	846.841.254	275.630.000	32,55	32,55	45.365.000	5,36	5,36	320.995.000	37,90	37,90	525.846.254	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	846.841.254	275.630.000	32,55	32,55	45.365.000	5,36	5,36	320.995.000	37,90	37,90	525.846.254	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.648.000.046	602.641.040	36,57	36,57	95.778.340	5,81	5,81	698.419.380	42,38	42,38	949.580.666	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.648.000.046	602.641.040	36,57	36,57	95.778.340	5,81	5,81	698.419.380	42,38	42,38	949.580.666	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.190.588	6.489.885	79,24	79,24	901.876	11,01	11,01	7.391.761	90,25	90,25	798.827	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.190.588	6.489.885	79,24	79,24	901.876	11,01	11,01	7.391.761	90,25	90,25	798.827	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	253.896	91.061	35,87	35,87	13.660	5,38	5,38	104.721	41,25	41,25	149.175	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	253.896	91.061	35,87	35,87	13.660	5,38	5,38	104.721	41,25	41,25	149.175	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	863.862.120	265.355.966	30,72	30,72	50.230.670	5,81	5,81	315.586.636	36,53	36,53	548.275.484	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	863.862.120	265.355.966	30,72	30,72	50.230.670	5,81	5,81	315.586.636	36,53	36,53	548.275.484	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	35.756.784	13.192.966	36,90	36,90	2.592.938	7,25	7,25	15.785.904	44,15	44,15	19.970.880	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	35.756.784	13.192.966	36,90	36,90	2.592.938	7,25	7,25	15.785.904	44,15	44,15	19.970.880	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	107.270.364	39.579.171	36,90	36,90	7.778.874	7,25	7,25	47.358.045	44,15	44,15	59.912.319	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	107.270.364	39.579.171	36,90	36,90	7.778.874	7,25	7,25	47.358.045	44,15	44,15	59.912.319	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	74.493.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.493.300	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	74.493.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.493.300	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.850.697.000	227.404.092	5,91	5,91	-	-	-	227.404.092	5,91	5,91	3.623.292.908	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.405.250.822	101.620.628	7,23	7,23	-	-	-	101.620.628	7,23	7,23	1.303.630.194	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.405.250.822	101.620.628	7,23	7,23	-	-	-	101.620.628	7,23	7,23	1.303.630.194	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.445.446.178	125.783.464	5,14	5,14	-	-	-	125.783.464	5,14	5,14	2.319.662.714	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.445.446.178	125.783.464	5,14	5,14	-	-	-	125.783.464	5,14	5,14	2.319.662.714	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	111.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.000.000	
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	111.000.000		-	-		-	-		-	-	111.000.000	
1.03.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	12.547.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.547.680	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.547.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.547.680	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	812.760		-	-		-	-		-	-	812.760	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.834.600		-	-		-	-		-	-	9.834.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.320		-	-		-	-		-	-	1.900.320	
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.452.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.452.320	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.452.320		-	-		-	-		-	-	17.452.320	
1.03.01.1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
1.03.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5	BELANJA DAERAH	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.800.000		-	-		-	-		-	-	2.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.200.000		-	-		-	-		-	-	12.200.000	
1.03.01.1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	360.000	1,20	1,20	190.000	0,63	0,63	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
1.03.01.1.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	360.000	1,20	1,20	190.000	0,63	0,63	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	360.000	1,20	1,20	190.000	0,63	0,63	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	360.000	1,20	1,20	190.000	0,63	0,63	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	360.000	1,20	1,20	190.000	0,63	0,63	550.000	1,83	1,83	29.450.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	14.960.000	360.000	2,41	2,41	190.000	1,27	1,27	550.000	3,68	3,68	14.410.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.960.000	360.000	2,41	2,41	190.000	1,27	1,27	550.000	3,68	3,68	14.410.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.176.000	250.000	21,26	21,26	100.000	8,50	8,50	350.000	29,76	29,76	826.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.232.000		-	-	-	-	-		-	-	5.232.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.110.000		-	-	-	-	-		-	-	6.110.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.712.000		-	-	-	-	-		-	-	1.712.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	730.000	110.000	15,07	15,07	90.000	12,33	12,33	200.000	27,40	27,40	530.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.040.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.040.000		-	-	-	-	-		-	-	15.040.000	
1.03.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.211.002	3.380.020	6,35	6,35	4.770.600	8,97	8,97	8.150.620	15,32	15,32	45.060.382	
1.03.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.211.002	-	-	-	4.770.600	36,11	36,11	4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
5	BELANJA DAERAH	13.211.002	-	-	-	4.770.600	36,11	36,11	4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
5.1	BELANJA OPERASI	13.211.002	-	-	-	4.770.600	36,11	36,11	4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.211.002	-	-	-	4.770.600	36,11	36,11	4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.211.002	-	-	-	4.770.600	36,11	36,11	4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.211.002	-	-	-	4.770.600	36,11	36,11	4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.211.002		-	-	4.770.600	36,11	36,11	4.770.600	36,11	36,11	8.440.402	
1.03.01.1.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5	BELANJA DAERAH	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.091.550		-	-	-	-	-		-	-	4.091.550	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.768.450		-	-	-	-	-		-	-	3.768.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.140.000		-	-	-	-	-		-	-	2.140.000	
1.03.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	26.619.980	
5	BELANJA DAERAH	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	26.619.980	
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	26.619.980	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	3.380.020	11,27	11,27	-	-	-	3.380.020	11,27	11,27	26.619.980	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.504.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.504.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.504.000		-	-	-	-	-		-	-	4.504.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.496.000	3.380.020	13,26	13,26	-	-	-	3.380.020	13,26	13,26	22.115.980	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.824.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.824.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	21.824.000		-	-	-	-	-		-	-	21.824.000	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.672.000	3.380.020	92,05	92,05	-	-	-	3.380.020	92,05	92,05	291.980	
1.03.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.896.311.920	2.953.762.553	29,85	29,85	792.660.341	8,01	8,01	3.746.422.894	37,86	37,86	6.149.889.026	
1.03.01.1.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5	BELANJA DAERAH	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.400.000	500.000	14,71	14,71	2.400.000	70,59	70,59	2.900.000	85,29	85,29	500.000	
1.03.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	67.958.553	10,46	10,46	46.177.781	7,10	7,10	114.136.334	17,56	17,56	535.863.666	
5	BELANJA DAERAH	650.000.000	67.958.553	10,46	10,46	46.177.781	7,10	7,10	114.136.334	17,56	17,56	535.863.666	
5.1	BELANJA OPERASI	650.000.000	67.958.553	10,46	10,46	46.177.781	7,10	7,10	114.136.334	17,56	17,56	535.863.666	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	67.958.553	10,46	10,46	46.177.781	7,10	7,10	114.136.334	17,56	17,56	535.863.666	
5.1.02.02	Belanja Jasa	650.000.000	67.958.553	10,46	10,46	46.177.781	7,10	7,10	114.136.334	17,56	17,56	535.863.666	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	650.000.000	67.958.553	10,46	10,46	46.177.781	7,10	7,10	114.136.334	17,56	17,56	535.863.666	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.100.000	1.554.700	5,00	5,00	3.367.934	10,83	10,83	4.922.634	15,83	15,83	26.177.366	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	618.900.000	66.403.853	10,73	10,73	42.809.847	6,92	6,92	109.213.700	17,65	17,65	509.686.300	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.242.911.920	2.885.304.000	31,22	31,22	744.082.560	8,05	8,05	3.629.386.560	39,27	39,27	5.613.525.360	
5	BELANJA DAERAH	9.242.911.920	2.885.304.000	31,22	31,22	744.082.560	8,05	8,05	3.629.386.560	39,27	39,27	5.613.525.360	
5.1	BELANJA OPERASI	9.242.911.920	2.885.304.000	31,22	31,22	744.082.560	8,05	8,05	3.629.386.560	39,27	39,27	5.613.525.360	
5.1.01	Belanja Pegawai	105.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.960.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.960.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	105.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.960.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.480.000		-	-	-	-	-		-	-	78.480.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000		-	-	-	-	-		-	-	27.480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.136.951.920	2.885.304.000	31,58	31,58	744.082.560	8,14	8,14	3.629.386.560	39,72	39,72	5.507.565.360	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.811.200	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.811.200	-	-	-	2.211.000	11,16	11,16	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.811.200		-	-	2.211.000	11,16	11,16	2.211.000	11,16	11,16	17.600.200	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.017.140.720	2.885.304.000	32,00	32,00	741.871.560	8,23	8,23	3.627.175.560	40,23	40,23	5.389.965.160	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.636.652.400	2.760.000.000	31,96	31,96	710.709.000	8,23	8,23	3.470.709.000	40,19	40,19	5.165.943.400	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000		-	-	-	-	-		-	-	108.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.380.800.000	2.760.000.000	32,93	32,93	686.400.000	8,19	8,19	3.446.400.000	41,12	41,12	4.934.400.000	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000		-	-	-	-	-		-	-	33.000.000	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000		-	-	309.000	8,17	8,17	309.000	8,17	8,17	3.471.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	72.032.400		-	-	24.000.000	33,32	33,32	24.000.000	33,32	33,32	48.032.400	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	39.040.000		-	-	-	-	-		-	-	39.040.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	380.488.320	125.304.000	32,93	32,93	31.162.560	8,19	8,19	156.466.560	41,12	41,12	224.021.760	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	335.232.000	110.400.000	32,93	32,93	27.456.000	8,19	8,19	137.856.000	41,12	41,12	197.376.000	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.113.920	6.624.000	32,93	32,93	1.647.360	8,19	8,19	8.271.360	41,12	41,12	11.842.560	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.142.400	8.280.000	32,93	32,93	2.059.200	8,19	8,19	10.339.200	41,12	41,12	14.803.200	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	100.000.000	
1.03.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.264.000	11.020.750	25,47	25,47	1.864.948	4,31	4,31	12.885.698	29,78	29,78	30.378.302	
1.03.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.264.000	11.020.750	25,47	25,47	1.864.948	4,31	4,31	12.885.698	29,78	29,78	30.378.302	
5	BELANJA DAERAH	43.264.000	11.020.750	25,47	25,47	1.864.948	4,31	4,31	12.885.698	29,78	29,78	30.378.302	
5.1	BELANJA OPERASI	43.264.000	11.020.750	25,47	25,47	1.864.948	4,31	4,31	12.885.698	29,78	29,78	30.378.302	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.264.000	11.020.750	25,47	25,47	1.864.948	4,31	4,31	12.885.698	29,78	29,78	30.378.302	
5.1.02.01	Belanja Barang	26.764.000	9.350.000	34,93	34,93	1.864.948	6,97	6,97	11.214.948	41,90	41,90	15.549.052	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.764.000	9.350.000	34,93	34,93	1.864.948	6,97	6,97	11.214.948	41,90	41,90	15.549.052	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.764.000	9.350.000	34,93	34,93	1.864.948	6,97	6,97	11.214.948	41,90	41,90	15.549.052	
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000	1.670.750	10,13	10,13	-	-	-	1.670.750	10,13	10,13	14.829.250	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000	1.670.750	10,13	10,13	-	-	-	1.670.750	10,13	10,13	14.829.250	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000	1.670.750	10,13	10,13	-	-	-	1.670.750	10,13	10,13	14.829.250	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.713.778.212	27.929.253	0,13	0,13	-	-	-	27.929.253	0,12	0,12	22.685.848.959	
1.03.02.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.549.807.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.549.807.100	
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.450.000		-	-	-	-	-		-	-	9.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.550.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.863.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.863.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000		-	-	-	-	-		-	-	196.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.243.000		-	-	-	-	-		-	-	2.243.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.424.000		-	-	-	-	-		-	-	3.424.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	656.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	656.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.100.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	656.100.000		-	-	-	-	-		-	-	656.100.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.587.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.587.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.587.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.587.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.587.000		-	-	-	-	-		-	-	78.587.000	
5.2	BELANJA MODAL	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000	
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000		-	-	-	-	-		-	-	350.000.000	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	6.279.663.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.279.663.100	
5	BELANJA DAERAH	6.279.663.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.279.663.100	
5.1	BELANJA OPERASI	6.279.663.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.279.663.100	
5.1.01	Belanja Pegawai	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	158.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.890.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	158.890.000		-	-	-	-	-		-	-	158.890.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.773.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.120.773.100	
5.1.02.01	Belanja Barang	5.657.026.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.657.026.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.657.026.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.657.026.100	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	370.000		-	-	-	-	-		-	-	370.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.993.000		-	-	-	-	-		-	-	1.993.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100		-	-	-	-	-		-	-	5.654.663.100	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	463.747.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463.747.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	463.747.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463.747.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463.747.000		-	-	-	-	-	-	-	-	463.747.000	
1.03.02.1.01.0121	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5	BELANJA DAERAH	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5.1	BELANJA OPERASI	170.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.144.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.920.000		-	-	-	-	-	-	-	-	3.920.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.224.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.224.000		-	-	-	-	-	-	-	-	66.224.000	
1.03.02.1.02	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.163.971.112	27.929.253	0,18	0,18	-	-	-	27.929.253	0,18	0,18	15.136.041.859	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.082.131.000	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.082.131.000	
5.1	BELANJA OPERASI	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.130.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000		-	-	-	-	-	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000		-	-	-	-	-	-	-	-	980.000	
5.2	BELANJA MODAL	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.058.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.058.001.000		-	-	-	-	-	-	-	-	10.058.001.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.781.599.232	27.929.253	1,57	1,57	-	-	-	27.929.253	1,57	1,57	1.753.669.979	
5	BELANJA DAERAH	1.781.599.232	27.929.253	1,57	1,57	-	-	-	27.929.253	1,57	1,57	1.753.669.979	
5.1	BELANJA OPERASI	501.510.000	27.929.253	8,65	8,65	-	-	-	27.929.253	5,57	5,57	473.580.747	
5.1.01	Belanja Pegawai	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	116.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.900.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	116.900.000		-	-	-	-	-		-	-	116.900.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.610.000	27.929.253	13,57	13,57	-	-	-	27.929.253	7,26	7,26	356.680.747	
5.1.02.01	Belanja Barang	22.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.846.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.846.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941.000		-	-	-	-	-		-	-	941.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.255.000		-	-	-	-	-		-	-	4.255.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.650.000		-	-	-	-	-		-	-	17.650.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000		-	-	-	-	-		-	-	24.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	337.764.000	27.929.253	17,60	17,60	-	-	-	27.929.253	8,27	8,27	309.834.747	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	337.764.000	27.929.253	17,60	17,60	-	-	-	27.929.253	8,27	8,27	309.834.747	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.764.000	27.929.253	17,60	17,60	-	-	-	27.929.253	8,27	8,27	309.834.747	
5.2	BELANJA MODAL	1.280.089.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.089.232	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.280.089.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.089.232	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.280.089.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.089.232	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.280.089.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.089.232	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.280.089.232		-	-	-	-	-		-	-	1.280.089.232	
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.482.742.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.742.800	
5	BELANJA DAERAH	2.482.742.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.742.800	
5.1	BELANJA OPERASI	1.393.615.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.393.615.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.393.615.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.393.615.800	
5.1.02.01	Belanja Barang	16.015.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.015.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.015.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.015.800	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.877.000		-	-	-	-	-		-	-	3.877.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.858.800		-	-	-	-	-		-	-	7.858.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.280.000		-	-	-	-	-		-	-	4.280.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.377.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.377.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.377.600.000	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.377.600.000		-	-	-	-	-		-	-	1.377.600.000	
5.2	BELANJA MODAL	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.089.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.089.127.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.089.127.000		-	-	-	-	-		-	-	1.089.127.000	
1.03.02.1.02.0032	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	817.498.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.498.080	
5	BELANJA DAERAH	817.498.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.498.080	
5.1	BELANJA OPERASI	749.195.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.195.280	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.195.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.195.280	
5.1.02.01	Belanja Barang	13.975.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.975.280	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.975.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.975.280	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.480.000		-	-	-	-	-		-	-	2.480.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000		-	-	-	-	-		-	-	3.540.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.955.280		-	-	-	-	-		-	-	7.955.280	
5.1.02.02	Belanja Jasa	553.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.664.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.064.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.064.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	26.064.000										26.064.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.600.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.600.000		-	-	-	-	-		-	-	18.600.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.556.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.556.000		-	-	-	-	-		-	-	181.556.000	
5.2	BELANJA MODAL	68.302.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.302.800	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.302.800	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.941.000	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000		-	-	-	-	-		-	-	7.941.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	60.361.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.361.800	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.361.800	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.361.800		-	-	-	-	-		-	-	60.361.800	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.984.943.688	152.364.489	2,27	2,27	-	-	-	152.364.489	7,68	7,68	1.832.579.199	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	1.984.943.688	152.364.489	2,27	2,27	-	-	-	152.364.489	7,68	7,68	1.832.579.199	
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	754.048.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.048.888	
5	BELANJA DAERAH	754.048.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.048.888	
5.1	BELANJA OPERASI	754.048.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.048.888	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000		-	-	-	-	-		-	-	6.730.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.318.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.318.888	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.612.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.612.888	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.612.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.612.888	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.394.000		-	-	-	-	-		-	-	5.394.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.655.000		-	-	-	-	-		-	-	2.655.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.483.888		-	-	-	-	-		-	-	43.483.888	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000		-	-	-	-	-		-	-	200.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000		-	-	-	-	-		-	-	2.880.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	257.808.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.808.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.808.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.808.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.400.000		-	-	-	-	-		-	-	30.400.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.408.000		-	-	-	-	-		-	-	7.408.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000		-	-	-	-	-		-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	434.898.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.898.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	434.898.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.898.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.648.000		-	-	-	-	-		-	-	180.648.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000		-	-	-	-	-		-	-	1.800.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	252.450.000		-	-	-	-	-		-	-	252.450.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.230.894.800	152.364.489	2,56	2,56	-	-	-	152.364.489	12,38	12,38	1.078.530.311	
5	BELANJA DAERAH	1.230.894.800	152.364.489	2,56	2,56	-	-	-	152.364.489	12,38	12,38	1.078.530.311	
5.1	BELANJA OPERASI	644.180.000	152.364.489	8,01	8,01	-	-	-	152.364.489	23,65	23,65	491.815.511	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.400.000	152.364.489	8,19	8,19	-	-	-	152.364.489	23,75	23,75	489.035.511	
5.1.02.01	Belanja Barang	481.378.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.378.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.378.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.378.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.688.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.688.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	152.400.000	152.364.489	22,41	22,41	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	152.400.000	152.364.489	24,98	24,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	152.400.000	152.364.489	24,98	24,98	-	-	-	152.364.489	99,98	99,98	35.511	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.622.000	
5.2	BELANJA MODAL	586.714.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.714.800	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.714.800	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	586.714.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.714.800	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.714.800	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.714.800	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	489.881.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.881.500	
1.03.05.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	489.881.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.881.500	
1.03.05.1.01.0013	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5	BELANJA DAERAH	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1	BELANJA OPERASI	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.954.500	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.05.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	349.927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.927.000	
5	BELANJA DAERAH	349.927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.927.000	
5.1	BELANJA OPERASI	349.927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.927.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.730.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.730.000		-	-	-	-	-		-	-	6.730.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.197.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.844.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.844.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.174.000		-	-	-	-	-		-	-	3.174.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.540.000		-	-	-	-	-		-	-	3.540.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.530.000		-	-	-	-	-		-	-	8.530.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000		-	-	-	-	-		-	-	200.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000		-	-	-	-	-		-	-	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000		-	-	-	-	-		-	-	220.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	105.353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.353.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.353.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.553.000		-	-	-	-	-		-	-	103.553.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000		-	-	-	-	-		-	-	1.800.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.266.536.302	91.341.000	0,08	0,08	9.160.515.712	8,23	0,12	9.251.856.712	8,32	0,20	102.014.679.590	
1.03.10.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	111.266.536.302	91.341.000	0,08	0,08	9.160.515.712	8,23	0,12	9.251.856.712	8,32	0,20	102.014.679.590	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5	BELANJA DAERAH	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1	BELANJA OPERASI	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01	Belanja Barang	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.998	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.998		-	-	-	-	-		-	-	45.998	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	94.407.635.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,56	-	9.116.408.800	9,66	0,10	85.291.226.200	
5	BELANJA DAERAH	94.407.635.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,56	-	9.116.408.800	9,66	0,10	85.291.226.200	
5.1	BELANJA OPERASI	297.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.800.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	296.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.600.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	296.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.600.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	296.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.600.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	296.600.000		-	-	-	-	-		-	-	296.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000		-	-	-	-	-		-	-	1.200.000	
5.2	BELANJA MODAL	94.109.835.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,59	-	9.116.408.800	9,69	0,10	84.993.426.200	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.109.835.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,59	-	9.116.408.800	9,69	0,10	84.993.426.200	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.109.835.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,59	-	9.116.408.800	9,69	0,10	84.993.426.200	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	94.109.835.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,59	-	9.116.408.800	9,69	0,10	84.993.426.200	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	94.109.835.000	91.341.000	0,10	0,10	9.025.067.800	9,59	-	9.116.408.800	9,69	0,10	84.993.426.200	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.269.769.304	-	-	-	11.449.800	0,07	0,07	11.449.800	0,07	0,07	15.258.319.504	
5	BELANJA DAERAH	15.269.769.304	-	-	-	11.449.800	0,07	0,07	11.449.800	0,07	0,07	15.258.319.504	
5.1	BELANJA OPERASI	446.674.500	-	-	-	11.449.800	2,56	2,56	11.449.800	2,56	2,56	435.224.700	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.420.000		-	-	-	-	-		-	-	2.420.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.254.500	-	-	-	11.449.800	2,58	2,58	11.449.800	2,58	2,58	432.804.700	
5.1.02.01	Belanja Barang	79.535.000	-	-	-	11.449.800	14,40	14,40	11.449.800	14,40	14,40	68.085.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.535.000	-	-	-	11.449.800	14,40	14,40	11.449.800	14,40	14,40	68.085.200	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.743.000		-	-	-	-	-		-	-	29.743.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.792.000		-	-	11.449.800	23,00	23,00	11.449.800	23,00	23,00	38.342.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000		-	-	-	-	-		-	-	12.000.000	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000		-	-	-	-	-		-	-	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.719.500	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000		-	-	-	-	-		-	-	150.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500		-	-	-	-	-		-	-	2.719.500	
5.2	BELANJA MODAL	14.823.094.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.823.094.804	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.230.696.692	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.177.694.192	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.177.694.192	
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192		-	-	-	-	-		-	-	3.177.694.192	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	53.002.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.002.500	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500		-	-	-	-	-		-	-	53.002.500	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	11.592.398.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.592.398.112	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112		-	-	-	-	-		-	-	11.592.398.112	
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.089.086.000	-	-	-	123.998.112	11,39	11,39	123.998.112	11,39	11,39	965.087.888	
5	BELANJA DAERAH	1.089.086.000	-	-	-	123.998.112	11,39	11,39	123.998.112	11,39	11,39	965.087.888	
5.1	BELANJA OPERASI	1.089.086.000	-	-	-	123.998.112	11,39	11,39	123.998.112	11,39	11,39	965.087.888	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.450.000		-	-	-	-	-		-	-	8.450.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.636.000	-	-	-	123.998.112	11,47	11,47	123.998.112	11,47	11,47	956.637.888	
5.1.02.01	Belanja Barang	28.788.000	-	-	-	5.330.000	18,51	18,51	5.330.000	18,51	18,51	23.458.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.788.000	-	-	-	5.330.000	18,51	18,51	5.330.000	18,51	18,51	23.458.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.150.000		-	-	5.330.000	23,02	23,02	5.330.000	23,02	23,02	17.820.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.638.000		-	-	-	-	-		-	-	5.638.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000		-	-	-	-	-		-	-	500.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	551.848.000	-	-	-	118.668.112	21,50	21,50	118.668.112	21,50	21,50	433.179.888	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	551.848.000	-	-	-	118.668.112	21,50	21,50	118.668.112	21,50	21,50	433.179.888	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	551.848.000		-	-	118.668.112	21,50	21,50	118.668.112	21,50	21,50	433.179.888	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5	BELANJA DAERAH	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	98.800.000	-	-	-	15.873.000	16,07	16,07	15.873.000	16,07	16,07	82.927.000	
1.03.11.1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	70.000.000	-	-	-	15.873.000	22,68	22,68	15.873.000	22,68	22,68	54.127.000	
1.03.11.1.01.0014	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000	-	-	-	15.873.000	22,68	22,68	15.873.000	22,68	22,68	54.127.000	
5	BELANJA DAERAH	70.000.000	-	-	-	15.873.000	22,68	22,68	15.873.000	22,68	22,68	54.127.000	
5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000	-	-	-	15.873.000	22,68	22,68	15.873.000	22,68	22,68	54.127.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	-	-	-	15.873.000	22,68	22,68	15.873.000	22,68	22,68	54.127.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	19.982.000	-	-	-	8.653.000	43,30	43,30	8.653.000	43,30	43,30	11.329.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	19.982.000	-	-	-	8.653.000	43,30	43,30	8.653.000	43,30	43,30	11.329.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.540	-	-	-	212.000	98,36	98,36	212.000	98,36	98,36	3.540	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.666.260	-	-	-	1.120.000	67,22	67,22	1.120.000	67,22	67,22	546.260	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.100.200	-	-	-	2.521.000	41,33	41,33	2.521.000	41,33	41,33	3.579.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	-	-	-	4.800.000	40,00	40,00	4.800.000	40,00	40,00	7.200.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	26.060.000	-	-	-	6.220.000	23,87	23,87	6.220.000	23,87	23,87	19.840.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.400.000	-	-	-	4.200.000	21,65	21,65	4.200.000	21,65	21,65	15.200.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.400.000	-	-	-	4.200.000	33,87	33,87	4.200.000	33,87	33,87	8.200.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	-	-	-	2.020.000	30,33	30,33	2.020.000	30,33	30,33	4.640.000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.660.000	-	-	-	2.020.000	30,33	30,33	2.020.000	30,33	30,33	4.640.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.958.000	-	-	-	1.000.000	4,17	4,17	1.000.000	4,17	4,17	22.958.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.958.000	-	-	-	1.000.000	4,17	4,17	1.000.000	4,17	4,17	22.958.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	-	-	-	1.000.000	27,78	27,78	1.000.000	27,78	27,78	2.600.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.358.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.358.000	
1.03.11.1.03	KEGIATAN KEBIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
1.03.11.1.03.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5	BELANJA DAERAH	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.02.01	Belanja Barang	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000		-	-	-	-	-		-	-	360.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.720.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.320.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.320.000		-	-	-	-	-		-	-	7.320.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.400.000		-	-	-	-	-		-	-	3.400.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.720.000		-	-	-	-	-		-	-	14.720.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000		-	-	-	-	-		-	-	3.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
1.03.12.1.01	KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
1.03.12.1.01.0006	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Provinsi	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5	BELANJA DAERAH	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5.1	BELANJA OPERASI	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.187.500	
5.1.02.01	Belanja Barang	49.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.912.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.912.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.477.500		-	-	-	-	-		-	-	1.477.500	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.815.000		-	-	-	-	-		-	-	9.815.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.620.000		-	-	-	-	-		-	-	19.620.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000		-	-	-	-	-		-	-	1.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000		-	-	-	-	-		-	-	18.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.200.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.200.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.200.000		-	-	-	-	-		-	-	59.200.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000		-	-	-	-	-		-	-	44.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	251.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.075.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	251.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.075.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.175.000		-	-	-	-	-		-	-	232.175.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.900.000		-	-	-	-	-		-	-	18.900.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.059.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.059.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
1.04.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.709.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.810.000		-	-	-	-	-		-	-	18.810.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.690.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.690.190.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.486.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.770.620		-	-	-	-	-		-	-	7.770.620	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.876.450		-	-	-	-	-		-	-	6.876.450	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.450.430		-	-	-	-	-		-	-	8.450.430	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	388.500		-	-	-	-	-		-	-	388.500	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000		-	-	-	-	-		-	-	9.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000		-	-	-	-	-		-	-	5.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.167.704.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.704.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.167.704.000		-	-	-	-	-		-	-	1.167.704.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485.000.000	
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.485.000.000		-	-	-	-	-		-	-	1.485.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
1.04.03.1.02	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
1.04.03.1.02.0012	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
5	BELANJA DAERAH	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	22.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.220.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.220.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	22.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.220.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.220.000		-	-	-	-	-		-	-	22.220.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.327.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.327.780.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	1.121.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.121.320.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.121.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.121.320.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.340.765		-	-	-	-	-		-	-	5.340.765	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.947.050		-	-	-	-	-		-	-	2.947.050	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.412.185		-	-	-	-	-		-	-	7.412.185	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.000		-	-	-	-	-		-	-	370.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000		-	-	-	-	-		-	-	1.100.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000		-	-	-	-	-		-	-	5.250.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.800.000		-	-	-	-	-		-	-	4.800.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	201.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.660.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	201.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.660.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201.660.000		-	-	-	-	-		-	-	201.660.000	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.527.549.500				-			-			7.527.549.500	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.000.000.000				-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
1.03.01.1.10	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	925.299.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.299.136	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.299.136	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.299.136	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	925.299.136		-	-	-	-	-		-	-	925.299.136	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.700.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.700.864	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.700.864	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.700.864	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.074.700.864		-	-	-	-	-		-	-	1.074.700.864	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.527.549.500				-	-	-	-	-	-	5.527.549.500	
1.03.03.1.01	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	5.527.549.500				-	-	-	-	-	-	5.527.549.500	
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.527.549.500				-	-	-	-	-	-	5.527.549.500	
5	BELANJA DAERAH	5.527.549.500				-	-	-	-	-	-	5.527.549.500	
5.1	BELANJA OPERASI	1.257.316.400				-	-	-	-	-	-	1.257.316.400	
5.1.01	Belanja Pegawai	37.230.000				-	-	-	-	-	-	37.230.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.230.000				-	-	-	-	-	-	37.230.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	37.230.000				-	-	-	-	-	-	37.230.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.230.000				-	-	-		-	-	37.230.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.086.400				-	-	-	-	-	-	1.220.086.400	
5.1.02.01	Belanja Barang	632.050.400				-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	632.050.400				-	-	-	-	-	-	632.050.400	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	630.698.900				-	-	-		-	-	630.698.900	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	740.000				-	-	-		-	-	740.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	611.500				-	-	-		-	-	611.500	
5.1.02.02	Belanja Jasa	533.600.000				-	-	-	-	-	-	533.600.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	463.600.000				-	-	-	-	-	-	463.600.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000				-	-	-		-	-	6.000.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	457.600.000				-	-	-		-	-	457.600.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000		-	-	-	-	-		-	-	70.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.436.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.436.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.436.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.436.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.736.000		-	-	-	-	-		-	-	53.736.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000		-	-	-	-	-		-	-	700.000	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya			Realisasi Bulan Ini			Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)		
			(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)		(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2	BELANJA MODAL	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.270.233.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.270.233.100	
	TOTAL ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN	185.942.019.624	12.085.961.944	6,55	6,55	11.388.937.833	6,12	1,27	23.474.899.777	12,62	7,77	162.467.119.847	

Kupang, 10 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 31 Mei 2024

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Ket.
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.0000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	134.774.614.316			88.668.947.000				2.256.822.680	9.025.067.800	6,81		
1.03.1.04.2.10.01.0000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	129.529.382.416			88.668.947.000				2.256.822.680	9.025.067.800	6,97		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	129.529.382.416			88.668.947.000				2.256.822.680	9.025.067.800	6,97		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	129.529.382.416			88.668.947.000				2.256.822.680	9.025.067.800	6,97		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	475.233.000			99.552.000				448.000	-			
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
	BELANJA DAERAH	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
	BELANJA OPERASI	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
	# Belanja Barang dan Jasa	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000			99.552.000				448.000	-			
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000			99.552.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.1.8.6/30/IV/2024 Tgl. 29 April 2024	244 HK 02-05-2024 s/d 31-12-2024	448.000				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.265.896.132											
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.104.663.100											
1.03.02.1.01.0105	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	350.000.000											
	BELANJA DAERAH	350.000.000											
	BELANJA MODAL	350.000.000											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000											
	* Belanja Modal Bangunan Air	350.000.000											
	+ Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	350.000.000											
	- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	350.000.000											
	1. Kegiatan OP Berkala Embung Kecil di Kabupaten Kupang	200.000.000	1	Lokasi	Kab. Kupang								
	2. Kegiatan OP Rutin Embung di Kab. TTS	15.000.000	1	Lokasi	Kab. TTS								
	3. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Kupang	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Kupang								
	4. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Malaka	15.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka								
	5. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Ngada	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Ngada								
	6. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Sumba Timur	30.000.000	2	Lokasi	Kab. Sumba Timur								
	7. Kegiatan OP Rutin Embung Kecil Kab. Timor Tengah Utara	30.000.000	2	Lokasi	Kab. TTU								
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	5.654.663.100			384.081.000				919.000	-			
	BELANJA DAERAH	5.654.663.100			384.081.000				919.000	-			
	BELANJA OPERASI	5.654.663.100			384.081.000				919.000	-			
	# Belanja Barang dan Jasa	5.654.663.100			384.081.000				919.000	-			
	* Belanja Barang	5.654.663.100			384.081.000				919.000	-			
	+ Belanja Barang Pakai Habis	5.654.663.100			384.081.000				919.000	-			
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.654.663.100			384.081.000				919.000	-			

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembangunan Sumur Bor	3.800.000.000			-				-	-			
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	200.000.000	1 Paket	Kab. Lembata									
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur									
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	200.000.000	1 Paket	Kab. Ngada									
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	200.000.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua									
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya									
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	200.000.000	1 Paket	Kab. TTU									
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000	1 Paket	Kota Kupang									
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu									
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	200.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu									
	15. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	200.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	16. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	17. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	200.000.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	18. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	200.000.000	1 Paket	Kab. Alor									
	19. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	200.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	237.500.000											
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	12.500.000	1 Paket	Kab. Lembata									
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	12.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Timur									
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	12.500.000	1 Paket	Kab. Ngada									
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	12.500.000	1 Paket	Kab. Sabu Raijua									
	5. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	12.500.000	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya									
	6. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	12.500.000	1 Paket	Kab. TTU									
	7. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	12.500.000	1 Paket	Kota Kupang									
	8. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	12.500.000	1 Paket	Kab. Alor									
	9. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	12.500.000	1 Paket	Kab. Belu									
	10. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	12.500.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	11. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	12. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	12.500.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	13. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	12.500.000	1 Paket	Kab. Alor									
	14. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	12.500.000	1 Paket	Kab. Belu									
	15. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	12.500.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	16. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									
	17. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	12.500.000	1 Paket	Kab. Nagekeo									
	18. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	12.500.000	1 Paket	Kab. Alor									
	19. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	12.500.000	1 Paket	Kab. Manggarai Barat									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	332.500.000			331.714.000				786.000	-				
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	17.500.000	1	Paket	Kab. Lembata	17.470.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/15/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	30.000					
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	17.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	17.472.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/23/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	28.000					
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	17.500.000	1	Paket	Kab. Ngada	17.482.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/16/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	18.000					
	4. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	17.500.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua	17.487.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	13.000					
	5. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	17.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	17.432.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	68.000					
	6. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	17.500.000	1	Paket	Kab. TTU	17.490.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	10.000					
	7. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	17.500.000	1	Paket	Kota Kupang	17.450.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	50.000					
	8. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	17.500.000	1	Paket	Kab. Alor	17.447.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/12/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	53.000					
	9. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	17.500.000	1	Paket	Kab. Belu	17.481.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	19.000					
	10. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	17.500.000	1	Paket	Kab. Kupang	17.455.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 03/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	45.000					
	11. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	17.437.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/19/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	63.000					
	12. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	17.500.000	1	Paket	Kab. Nagekeo	17.418.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/17/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	82.000					
	13. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	17.500.000	1	Paket	Kab. Alor	17.458.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/13/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	42.000					
	14. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	17.500.000	1	Paket	Kab. Belu	17.475.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	25.000					
	15. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	17.500.000	1	Paket	Kab. Kupang	17.484.000	CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 04/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024	16.000					
	16. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	17.444.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/20/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	56.000					
	17. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	17.500.000	1	Paket	Kab. Nagekeo	17.420.000	PT. Sarana Bangun Nusa Engineering	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/18/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	80.000					
	18. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	17.500.000	1	Paket	Kab. Alor	17.461.000	CV. Zemy	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/14/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	39.000					
	19. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	17.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	17.451.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/21/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024	49.000					
		Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya	380.000.000											
	1.	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	20.000.000	1	Paket	Kab. Lembata								
	2.	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur								
	3.	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	20.000.000	1	Paket	Kab. Ngada								
	4.	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	20.000.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua								
	5.	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	20.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya								
6.	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Timor Tengah Utara	20.000.000	1	Paket	Kab. TTU									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.								
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)									
										(Rp.)	(%)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1.03.02.1.01.0121	7. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1	Paket	Kota Kupang	52.367.000 -				133.000 -	-	-									
	8. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	20.000.000	1	Paket	Kab. Alor																
	9. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	20.000.000	1	Paket	Kab. Belu																
	10. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	20.000.000	1	Paket	Kab. Kupang																
	11. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat																
	12. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	20.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo																
	13. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	20.000.000	1	Paket	Kab. Alor																
	14. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	20.000.000	1	Paket	Kab. Belu																
	15. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	20.000.000	1	Paket	Kab. Kupang																
	16. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat																
	17. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	20.000.000	1	Paket	Kab. Nagekeo																
	18. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	20.000.000	1	Paket	Kab. Alor																
	19. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat																
	SILPA DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM (Sisa SG TA 2023)		904.663.100																		
	Pembangunan Sumur Bor		739.708.100																		
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	139.708.100	1	Paket	Kab. Manggarai Timur																
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	200.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai																
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	200.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur																
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	200.000.000	1	Paket	Kab. TTS																
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor		52.455.000																		
	1. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	14.955.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur																
	2. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	12.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai																
	3. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	12.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur																
	4. Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	12.500.000	1	Paket	Kab. TTS																
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor		52.500.000																		
	1. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	17.500.000	1	Paket	Kab. Manggarai	17.464.000	CV. Rivalando Jaya Consultant PT. Kencana Adya Daniswara CV. Prima Teknik Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/22/V/2024 Tgl. 13 Mei 2024		36.000	-										
	2. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	17.500.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	17.440.000		PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/10/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		60.000											
	3. Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	17.500.000	1	Paket	Kab. TTS	17.463.000		PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/SPK/ 05/V/2024 Tgl. 6 Mei 2024		37.000											
	Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya		60.000.000																		
	1. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Manggarai	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai																
	2. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. Sumba Timur	20.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur																
	3. Pengadaan Genset Untuk Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi di Kab. TTS	20.000.000	1	Paket	Kab. TTS																
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		100.000.000																		
	BELANJA DAERAH		100.000.000																		
	BELANJA OPERASI		100.000.000																		
	Belanja Barang dan Jasa		100.000.000																		
	Belanja Jasa		100.000.000																		
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		100.000.000																			
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air		100.000.000																			
SID Pembangunan Embung Kecil di Kab. Sumba Barat (Swakelola)		100.000.000	1	Keg	Kab. Sumba Barat																

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.161.233.032											
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.579.441.000											
	BELANJA DAERAH	9.579.441.000											
	BELANJA MODAL	9.579.441.000											
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.579.441.000											
	Belanja Modal Bangunan Air	9.579.441.000											
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.579.441.000											
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.579.441.000											
	Peningkatang Jaringan Irigasi	2.848.200.000											
	1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Barat (DAK)	2.848.200.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat								
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6.731.241.000											
	2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 164 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK)	776.671.000	1	Paket	Kab. Manggarai								
	3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK)	3.815.520.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat								
	4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)	2.139.050.000	1	Paket	Kab. Malaka								
1.03.02.1.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.093.489.232											
	BELANJA DAERAH	1.093.489.232											
	BELANJA MODAL	1.093.489.232											
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.093.489.232											
	Belanja Modal Bangunan Air	1.093.489.232											
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.093.489.232											
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.093.489.232											
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwuweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada	1.093.489.232	1	Paket	Kab. Ngada								
1.03.02.1.02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	920.000.000											
	BELANJA DAERAH	920.000.000											
	BELANJA MODAL	920.000.000											
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	920.000.000											
	Belanja Modal Bangunan Air	920.000.000											
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	920.000.000											
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	920.000.000											
	1. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang								
	2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur								
	3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kab. Timor Tengah Selatan	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS								
	4. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka								
	5. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Belu	80.000.000	2	Lokasi	Kab. Belu								
	6. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Flores Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Flores Timur								
	7. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Kupang	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Kupang								
	8. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Malaka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Malaka								
	9. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai								
	10. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Manggarai Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Manggarai Timur								
	11. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Ngada	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Ngada								
	12. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sikka	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sikka								
	13. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Barat	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sumba Barat								

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi				Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.02.1.02.0032	14. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. Sumba Timur	40.000.000	1	Lokasi	Kab. Sumba Timur									
	15. Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi di Kab. TTU	80.000.000	2	Lokasi	Kab. TTU									
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	568.302.800												
	BELANJA DAERAH	568.302.800												
	BELANJA OPERASI	500.000.000												
	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000												
	Belanja Jasa	500.000.000												
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	500.000.000												
	1. Penyusunan Produk Perencanaan Irigasi (Swakelola) (Perencanaan D.I. Cancar dan D.I. Aroki)	500.000.000	1	Keg										
	BELANJA MODAL	68.302.800												
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.302.800												
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.941.000												
	Belanja Modal Alat Kantor	7.941.000												
	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.941.000												
1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser Jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Printer laser jet)	7.941.000	1	Unit											
Belanja Modal Komputer	60.361.800													
Belanja Modal Komputer Unit	60.361.800													
Belanja Modal Personal Computer	60.361.800													
1. Pengadaan Leptop dan Printer Laser jet untuk Kebutuhan Pendukung Program DAK (Laptop)	60.361.800	2	Unit											
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.276.714.800												
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.276.714.800												
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	220.000.000												
	BELANJA DAERAH	220.000.000												
	BELANJA OPERASI	220.000.000												
	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000												
	Belanja Jasa	220.000.000												
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000												
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	220.000.000												
	1. Penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi NTT	220.000.000	1	Paket										
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.056.714.800												
	BELANJA DAERAH	1.056.714.800												
	BELANJA OPERASI	470.000.000												
	Belanja Barang dan Jasa	470.000.000												
	Belanja Barang	470.000.000												
	Belanja Barang Pakai Habis	470.000.000												
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	470.000.000												
	1. Lanjutan Pekerjaan SPAM Rakawatu (Bidang Cipta Karya)	470.000.000	1	Paket										
	BELANJA MODAL	586.714.800												
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	586.714.800												
	Belanja Modal Jaringan	586.714.800												

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi				
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Ket.	
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.05	4 Belanja Modal Jaringan Air Minum	586.714.800												
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	586.714.800												
	1. Sisa SG TA. 2023 - Perluasan Jaringan SPAM (Bidang Cipta Karya) (Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang)	586.714.800	1	Paket	Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang									
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	359.954.500												
	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	359.954.500												
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	139.954.500												
	BELANJA DAERAH	139.954.500												
	BELANJA OPERASI	139.954.500												
	4 Belanja Barang dan Jasa	139.954.500												
	* Belanja Barang	139.954.500												
1.03.05.1.01.0013	4 Belanja Barang Pakai Habis	139.954.500												
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.954.500												
	1. Penangan SPAL Kawasan Pariwisata Koanara *****	139.954.500	1	Paket										
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	220.000.000												
	BELANJA DAERAH	220.000.000												
	BELANJA OPERASI	220.000.000												
	4 Belanja Barang dan Jasa	220.000.000												
	* Belanja Jasa	220.000.000												
	4 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	220.000.000												
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	220.000.000												
1.03.05.1.01.0015	1. Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT	220.000.000	1	Paket										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	109.151.583.984			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	109.151.583.984			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	92.975.769.680			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	BELANJA DAERAH	92.975.769.680			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	BELANJA MODAL	92.975.769.680			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.975.769.680			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.975.769.680			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	4 Belanja Modal Jalan	92.975.769.680			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	92.975.769.680			88.569.395.000				2.256.374.680	9.025.067.800	10,19			
1.03.10	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	6.870.000.800	1	Paket	Kab. Belu	6.533.564.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/10/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	336.436.800	-			
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	4.694.004.840	1	Paket	Kab. TTU	4.492.727.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	201.277.840	-			
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan	5.640.001.750	1	Paket	Kota Kupang	5.529.215.000	CV. Bukit Mas	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 09-12-2024	110.786.750	-			
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lalamentik	4.141.125.000	1	Paket	Kota Kupang	4.083.373.000	PT. Adinda Sinar Berlian	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/11/V/2024 Tgl. 16 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 16-12-2024	57.752.000	816.674.600	20,00		
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe - Kapan	17.551.503.750	1	Paket	Kab. TTS	17.310.049.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/06/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 09-12-2024	241.454.750	3.462.009.800	20,00		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	Ket.
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0033	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas	7.560.919.620	1 Paket	Kab. TTS	7.427.369.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	180 HK 14-05-2024 s/d 09-11-2024	133.550.620	1.485.473.800	20,00		
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli	27.727.400.000	1 Paket	Kab. Belu	26.888.550.000	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	200 HK 14-05-2024 s/d 29-12-2024	838.850.000	-			
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Nggongi - Wahang - Malahar	16.640.813.920	1 Paket	Kab. Sumba Timur	16.304.548.000	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2024 Tgl. 8 Mei 2024	210 HK 14-05-2024 s/d 09-12-2024	336.265.920	3.260.909.600	20,00		
	9. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Non Tematik	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu, Kab. TTU									
	10. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	200.000.000	1 Paket	Kota Kupang									
	11. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	200.000.000	1 Paket	Kab. TTS									
	12. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	200.000.000	1 Paket	Kab. Belu									
	13. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	200.000.000	1 Paket	Kab. Sumba Timur									
	14. Pembangunan Jalan Produksi Menuju Rumah Produksi Bersama Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang (Bidang Cipta Karya)	1.150.000.000	1 Paket	Kab. Kupang									
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	15.175.814.304											
	BELANJA DAERAH	15.175.814.304											
	BELANJA OPERASI	352.719.500											
	# Belanja Barang dan Jasa	352.719.500											
	* Belanja Jasa	200.000.000											
	+ Belanja Jasa Kantor	200.000.000											
	- Belanja Jasa Kalibrasi	200.000.000											
	1. Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium Jalan dan Jembatan	200.000.000	1 Paket										
	* Belanja Pemeliharaan	152.719.500											
	+ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.719.500											
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000											
	1. Belanja Operasional Bengkel (Pemeliharaan Alat Berat)	150.000.000	1 Paket										
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.719.500											
	1. Belanja Pemeliharaan Camera DSLR	2.719.500	1 Buah										
	BELANJA MODAL	14.823.094.804											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.230.696.692											
	* Belanja Modal Alat Angkutan	3.177.694.192											
	+ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.177.694.192											
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.177.694.192												
1. Pengadaan Self Loader (Sisa SG TA 2023)	3.177.694.192	1 Unit											
* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	53.002.500												
+ Belanja Modal Alat Studio	53.002.500												
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.002.500												
1. Belanja alat-alat Studio dan Multimedia	53.002.500	1 Paket											
# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.592.398.112												
* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.592.398.112												
+ Belanja Modal Jalan	11.592.398.112												
- Belanja Modal Jalan Provinsi	11.592.398.112												
1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi	4.269.580.000												

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.10.1.01.0041	2. Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan Provinsi	2.322.818.112											
	3. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (sisa SG TA 2023)	5.000.000.000											
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000											
	BELANJA DAERAH	500.000.000											
	BELANJA OPERASI	500.000.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	500.000.000											
	* Belanja Jasa	500.000.000											
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000											
	1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
1.03.10.1.01.0043	2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	4. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	5. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000											
	BELANJA DAERAH	500.000.000											
	BELANJA MODAL	500.000.000											
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000											
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	500.000.000											
	+ Belanja Modal Jalan	500.000.000											
1.03.1.04.2.10.01.0001	- Belanja Modal Jalan Provinsi	500.000.000											
	1. Kegiatan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi (Swakelola)	500.000.000											
	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.245.231.900											
	1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	375.233.000										
	1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	375.233.000										
	BELANJA DAERAH	375.233.000											
	BELANJA OPERASI	375.233.000											
	# Belanja Barang dan Jasa	375.233.000											
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000											
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000											
1.03.03	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	375.233.000											
	1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)	100.233.000	1.290	Kg									
	2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	275.000.000	25.000	Kg									
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.869.998.900											
	1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900										
	1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.869.998.900										
	BELANJA DAERAH	4.869.998.900											
	BELANJA OPERASI	700.698.900											
	# Belanja Barang dan Jasa	700.698.900											
	* Belanja Barang	630.698.900											
	+ Belanja Barang Pakai Habis	630.698.900											

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<div>- Belanja Bahan-Bahan Kimia</div> <div>1. Belanja Bahan Kimia (Kaporit)</div> <div>2. Belanja Bahan Kimia (Tawas)</div> <div>* Belanja Jasa</div> <div> + Belanja Jasa Kantor</div> <div> - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</div> <div> 1. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan DED Jembatan Pipa Jaringan SPAM Liliba - BLUD SPAM</div> <div>BELANJA MODAL</div> <div># Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</div> <div> * Belanja Modal Jaringan</div> <div> + Belanja Modal Jaringan Air Minum</div> <div> - Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya</div> <div> 1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang</div> <div> 2. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama di Kawasan Naimata</div> <div> 3. Rehabilitasi Pipa Distribusi Utama Di Kawasan Naimata</div>	<div>630.698.900</div> <div>329.991.900</div> <div>300.707.000</div> <div>70.000.000</div> <div>70.000.000</div> <div>70.000.000</div> <div>70.000.000</div> <div>4.169.300.000</div> <div>4.169.300.000</div> <div>4.169.300.000</div> <div>4.169.300.000</div> <div>4.169.300.000</div> <div>3.376.300.000</div> <div>69.740.000</div> <div>723.260.000</div>	<div>4.247 Kg</div> <div>27.337 Kg</div> <div></div> <div></div> <div>1 Paket</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>1 Paket</div> <div></div> <div></div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div>Kota Kupang</div> <div></div> <div></div> <div>Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang</div>									
		134.774.614.316			88.668.947.000				2.256.822.680	9.025.067.800	6,81		

Kupang, 10 Juni 2024

Pit. KEPALA DINAS,

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008